

決 算 報 告 書

株式会社 S T A G E

広島県呉市安浦町中央8-2-1

自 令和 6年 6月 1日

至 令和 7年 5月 31日

貸 借 対 照 表

(単位:円)

株式会社S T A G E

令和 7年 5月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 6,784,215】	【流 動 負 債】	【 27,316,961】
現 金 及 び 預 金	1,148,527	短 期 借 入 金	9,110,000
売 掛 金	829,617	未 払 費 用	17,961,394
立 替 金	29,507	預 り 金	88,667
未 収 入 金	4,776,564	未 払 法 人 税 等	71,000
【固 定 資 産】	【 1,620,932】	未 払 消 費 税 等	85,900
(有 形 固 定 資 産)	(1,620,932)	【固 定 負 債】	【 7,382,000】
建 物 付 屬 設 備	482,281	長 期 借 入 金	7,382,000
構 築 物	771,375	負 債 の 部 計	34,698,961
工 具 ・ 器 具	367,276	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 △26,293,814】
		【資 本 金】	【 3,000,000】
		【利 益 剰 余 金】	【 △29,293,814】
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(△29,293,814)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△29,293,814
		純 資 産 の 部 計	△26,293,814
資 産 の 部 計	8,405,147	負 債・純 資 産 の 部 計	8,405,147

損 益 計 算 書

(単位:円)

自 令和 6年 6月 1日

株式会社 S T A G E

至 令和 7年 5月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	11,950,367	11,950,367
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	12,300	
仕 入 高	3,657	
合 計	15,957	15,957
売 上 総 利 益		11,934,410
【販売費及び一般管理費】		48,644,102
營 業 利 益		△36,709,692
【營 業 外 収 益】		
受 取 利 息	425	
雜 収 入	26,459,821	26,460,246
【營 業 外 費 用】		
支 払 利 息	96,465	96,465
經 常 利 益		△10,345,911
税引前当期純利益		△10,345,911
法人税、住民税及び事業税	71,000	
当 期 純 利 益		△10,416,911

株主資本等変動計算書

株式会社 STAGE

自 令和 6年 6月 1日 至 令和 7年 5月31日

(単位: 円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		3,000,000
当期末残高		<u>3,000,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
継越利益剰余金		
当期首残高		△18,876,903
当期変動額	当期純利益	△10,416,911
当期末残高		<u>△29,293,814</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△18,876,903
当期変動額合計		△10,416,911
当期末残高		<u>△29,293,814</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		△18,876,903
当期変動額合計		△10,416,911
当期末残高		<u>△29,293,814</u>
株主資本合計		
当期首残高		△15,876,903
当期変動額合計		△10,416,911
当期末残高		<u>△26,293,814</u>
純資産合計		
当期首残高		△15,876,903
当期変動額合計		△10,416,911
当期末残高		<u>△26,293,814</u>

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和6年6月1日 (至) 令和7年 5月 31日

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	11,950,367
	障害福祉サービス等事業収益	26,140,513
	経常経費寄附金収益	
	その他の収益	
	サービス活動収益計(1)	38,090,880
	人件費	36,740,135
	事業費	146,520
	事務費	
	就労支援事業費用	21,507
	利用者負担軽減額	
サービス活動外増減の部	減価償却費	238,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	徴収不能額	
	徴収不能引当金繰入	
	その他の費用	
	サービス活動費用計(2)	37,146,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	944,064
	借入金利息補助金収益	
	受取利息配当金収益	425
	有価証券評価益	
特別増減の部	有価証券売却益	
	投資有価証券評価益	
	投資有価証券売却益	
	その他のサービス活動外収益	4,806,071
	サービス活動外収益計(4)	4,806,496
	支払利息	96,465
	有価証券評価損	
	有価証券売却損	
	投資有価証券評価損	
	投資有価証券売却損	
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	11,241,538
	サービス活動外費用計(5)	11,338,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,531,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,587,443
	施設整備等補助金収益	
	施設整備等寄附金収益	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
	固定資産受贈額	
	固定資産売却益	
	その他の特別収益	
	特別収益計(8)	0
	基本金組入額	
	資産評価損	
	固定資産売却損・処分損	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	
	国庫補助金等特別積立金積立額	
	災害損失	
	その他の特別損失	
	特別費用計(9)	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,587,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,587,443
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	
	次期繰越活動増減差額	
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-5,587,443

就労支援事業別事業活動明細書 (A型)

(自)令和6年6月1日 (至)令和7年5月31日

(単位 : 円)

勘定科目		合計	縫製工軽作業 (STソーリング)	光栄フーズ作業
収益	就労支援事業収益	11,544,165	10,607,997	936,168
	就労支援事業活動収益計	11,544,165	10,607,997	936,168
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高			
	差引	0	0	0
	就労支援事業販管費	10,813,281	10,106,635	706,646
	就労支援事業活動費用計	10,813,281	10,106,635	706,646
	就労支援事業活動増減差額	<u>730,884</u>	<u>501,362</u>	<u>229,522</u>